

振り込め詐欺 抑止NEWS

令和元年11月8日(金)
埼玉県警察本部
生活安全総務課

「ATMに行ってください」はサギ!

【事例】

〇〇市役所ですが、後期高齢者医療費の払戻金があります。
今年の初めに書類を送っていますが、まだ手続きができていない
ので連絡しました。
ATMで番号を再発行するので、●●にある(無人)ATMに向か
ってください。

被害者



ニセ市役所職員

ATMに到着後

指示通りに操作してください。
.....
上手く手続きができなかったので、もう一度お願いします。

今日ATMに行けば手続きができるんですね。



犯人は手続きに
失敗したとウソ
をつき、何度も
振込みをさせたり
します

はい、このボタンを押すんですね。
わかりました。もう一度ですね。

犯人はスーパー等
に設置された無人
ATMに被害者を
誘導します

あれ?
言われた通りに操作したら、
知らない人の口座にお金を振
り込んでる!



後から確認すると...

ATMで還付金の手続きはできません!

- 犯人は被害者に一度書類を送ったかのように説明をすることで、被害者を信用させます
- 被害者は犯人と電話で話しながらATMを操作する為、自分が他人の口座に振込を行っていることに気づきません

留守番電話に応答メッセージを設定しましょう!

振り込め詐欺撃退!!留守番電話応答メッセージはインターネット動画投稿サイト「YouTube」上の設定用動画をスマートフォン等で再生し、音声を自宅の電話機に設定してください。

女性の声
はこちら



男性の声
はこちら



○ 予兆多発地域

11/1(金)		11/2(土)		11/3(日)		11/4(月)		11/5(火)		11/6(水)		11/7(木)	
戸田市	20	鴻巣市	21	北本市	2	さいたま市浦和区	2	熊谷市	12	さいたま市北区	15	川口市	8
さいたま市桜区	18	越谷市	13	川口市	1	草加市	2	春日部市	11	川越市	15	久喜市	6
越谷市	10	久喜市	9	さいたま市岩槻区	1	新座市	2	本庄市	10	戸田市	8	所沢市	4
さいたま市浦和区	6	上尾市	5			上尾市	1	深谷市	6	本庄市	7	北本市	4
所沢市	5	春日部市	5			狭山市	1	草加市	5	さいたま市浦和区	4	熊谷市	4

○ 振り込め詐欺の被害未然防止好事例（11/1～11/7）

手口	未然防止者	概要
架空請求	コンビニ店員	所沢市内のローソンにおいて、高齢男性客がアマゾンギフトカードを購入しようとしたため、店員が用途を尋ねたところ、「アマゾンプライムの支払いをしろと言われた。」と話したことから、店員は詐欺を疑い、警察に通報した。臨場した警察官が確認したところ、携帯電話へのショートメールによる架空請求詐欺と判明し、店員の通報により被害が未然に防止された。
オレオレ	家族	所沢市内の一般家庭において、高齢女性は、孫を名乗る者から「お金を100万円用意してほしい。後で取りに行く。」と電話を受け、現金を用意していた。墓参りを終えた家族が帰宅したところ、高齢女性が現金を用意していたため、理由を聞いたところ、「孫がお金を用意してほしいと言っていた。」と説明したため、家族は詐欺を疑い、孫に確認をしたところ、電話をした事実はないことから、警察に通報した。
架空請求	コンビニ店員	朝霞市内のファミリーマートにおいて、高齢男性客がウェブマネー12万円分を購入しようとしたため、店員は詐欺を疑い、用途を尋ねたところ、「変なメールが来たので電話をしたところ、ファミリーマートへ行ってウェブマネーを購入するよう言われた。」と説明したため、購入を中止させ、警察に通報した。
架空請求	コンビニ店員	入間市内のセブンイレブンにおいて、高齢女性客が高額の電子マネーを購入しようとしていたため、店員は詐欺を疑い、用途を尋ねたところ、「未納料金があるとのメールが来て、電話をしたら、コンビニに行って電子マネーで払うよう指示された。」と説明したため、購入を中止させ、警察に通報した。

詐欺犯人からの電話内容

詐欺犯人からの主な電話内容を日ごとにまとめたものです。

11月1日（金）～11月4日（月）

No.	市町村	詐欺言	手口
1	さいたま市浦和区 トキワ常盤	(11/1)浦和区役所ですが、医療費の還付金があるのでご連絡しました。銀行の口座に振り込みますので、使っている銀行名を教えてください。(〇〇銀行です。)わかりました。では30分後に銀行から電話をさせます。【30分待っても電話がないことから、区役所に確認し看破】	還付金等
2	戸田市 ホンチョウ本町	(11/1)蕨警察署安全課の者ですが、オレオレ詐欺の犯人を捕まえたら、67名の名簿の中からあなたの情報が出て来ました。通帳は手元にありますか？通帳があるか確認してください。(あります。)もしかしたら、口座からお金が引き出されているかもしれません。【不審なため電話断、警察に相談して看破】	オレオレ
3	草加市 セサキ瀬崎	(11/1)父さん、〇〇(次男)だけど。今日680万円の小切手を入れたカバンを失くしてしまった。会社の契約に必要なので、今日中に契約できなくなった。大変だよ。(電話断、その後)東京駅遺失物センターの者ですが、息子さんのカバンが届けられています。本人確認のため、名前、住所、年齢を教えてください。(質問に答える、その後)〇〇だけど、上司が半分の340万円を補填してくれることになった。父さん、340万円何とかならないかな。(これは詐欺じゃないのか。)詐欺じゃないよ、また電話するね。【相手から電話断、次男に確認し看破】	オレオレ
4	鴻巣市 サカサガワ逆川	(11/1)〇〇(長男)だけど、△△(証券業者)の株を失敗してしまい、まとまったお金が必要になった。300万円を支給貸してほしい。火曜日にお金を返すから。【信じてしまい銀行に金を引き下ろしに行ったが、金融機関職員が声かけし水際阻止】	オレオレ
5	川越市 シモヒロヤ下広谷	(11/1)オレだけど。(〇〇<長男>か。)そうだよ。会社の経理の人が、お金を使い込んでしまい、困ってるんだ。今、立て込んでいるから、また電話するね。(電話断、その後)オレだけど、すぐに補填するために500万円が必要になった。自分の方で250万円を用意できるけど、250万くらい借りられるかな。家にお金ある？(家にはお金無いよ。)どこかの銀行で下せないかな。(銀行にもお金はないよ。)じゃあ、いいや。【相手から電話断、長男に確認し看破】	オレオレ
6	越谷市 フクロヤマ袋山	(11/1)越谷警察署生活安全課の者ですが、あなたや銀行職員を含む18名の口座のリストが出回っていることが捜査でわかりました。あなたの口座も悪用されているかもしれません。【不審に思い電話断、警察に相談し看破】	オレオレ
7	さいたま市桜区 ニシホリ西堀	(11/1)浦和西警察署の者ですが、あなたのキャッシュカードが偽造されています。新しいキャッシュカードにする必要があります。これからキャッシュカードを取りに行きます。【詐欺の予兆電話が多数入電していた地域を警戒中の警察官により職務質問され、詐欺未遂により逮捕。】	オレオレ

11月5日（火）

No.	市町村		詐言	手口
1	上尾市	スガヤ 菅谷	上尾市役所の者ですが、健康保険料を払いすぎているため、払い戻しがあります。案内の手紙は届いていますか？（見たことありません。）手元になくても手続きはできるので、銀行から電話が行きますのでしばらくお待ちください。（その後）〇〇銀行の者です。手紙を失くされているようなので、窓口での手続きが出来ません。ATMで手続きをするので、伊奈町の●●（商業施設）に行ってください。そのATMで緊急受付番号の再発行をします。【内容が不審な為、市役所へ確認をし詐欺と看破】	還付金等
2	春日部市	ミナカネ 南中曽根	もしもし、オレだけど、昨日俺の携帯に電話した？着信があったんだけど。（してないよ。）ちょっと話したいことがあるんだけど。実は仕事に失敗して借金が出来たんだけど。【話の途中で声が違うことに気が付き”お前は誰だ”と訊ねたところ相手電話断。】	オレオレ
3	熊谷市	ギンザ 銀座	（女性の声）熊谷警察署生活安全課の者ですが、詐欺グループを捕まえたところ犯人が持っていたデータの中にあなたの名前がありました。そのデータを調べたところキャッシュカードを偽造されて、悪用されている人がいることがわかりました。あなたは大丈夫ですか？【話が下手なため詐欺と見破り、”もっとましな生き方をしろ”と言ったところ相手電話断】	オレオレ
4	川口市	ナキモト 並木元町	（ダイレクトメール）302,198,400円（400豪ドル）の高額賞金獲得チャンスが承認されました。権利を得るために個人情報と登録料（1000円）を入れ返信をして下さい。〇〇（宝くじ運営団体）【身に覚えがないため警察に相談をし、詐欺と看破】	架空請求
5	ふじみ野市	オイ 大井	ふじみ野市役所の者です。保険料の還付金が29,360円あります。手続きのため通帳とキャッシュカードを預かりますので、用意してお待ちください。後で銀行職員が預かりに行きます。【内容が不審な為警察へ通報をし看破】	還付金等
6	蕨市	ミナチヨウ 南町	蕨市役所の者ですが、保険料の払い戻しがあります。期限は10月30日までですが、ATMで手続きすれば、まだ払い戻しが受けられます。近くにスーパーがあると思いますが、そのATMなら手続きができます。【戸田市内のスーパーマーケットATMコーナーにおいて、男の指示どおりにATMを操作し、現金約100万円を振り込む。】	還付金等

11月6日（水）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	さいたま市浦和区	モトチヨウ 元町	浦和区役所の者ですが、平成26年～30年まで5年分の還付金があります。封筒は届いていますか？（届いてないです。）封筒がなくても大丈夫です。本日中であればATMで手続きできます。取引銀行はどちらですか？（その後）〇〇銀行です。南浦和駅前にあるATMへ行って下さい。分からなければサポートセンター045・・・に連絡をして下さい。【相手の指示に従いATMを操作していたところ、付近を警戒していた警察官により声をかけられ、被害を未然に防止。】	還付金等
2	さいたま市北区	ヒガシオオナリチヨウ 東大成町	大宮警察署生活安全課の者ですが、さいたま市内で大掛かりな詐欺グループが捕まりました。犯人のデータにお宅の口座情報が載っていました。犯人の中に銀行員がいたため、銀行情報が流出しているのがわかりました。確認のため取引先銀行を教えてください。【不審に思い電話を折り返すと告げ、犯人の話した電話番号へ電話を掛けると、一般家庭へとつながったため詐欺と看破】	オレオレ
3	桶川市	アサヒ 朝日	俺だけど、電車の中でカバンを失くした。カバンの中には会社の重要な書類が入っていた。携帯電話なんかも入っていて、連絡手段がないから駅に届いたらそっちに連絡がいくよ。（その後）東京駅遺失物センターの者です。カバンが見つかりました。引き取りに来よう伝えて下さい。（その後）俺だよ。カバンの中には680万円の小切手が入っていたんだけど。失くしているみたい。上司に相談したら会社で半分都合してくれることになったんだけど、残り半分何とかならない？【夫が帰宅したため電話を代わり、夫が詐欺と看破】	オレオレ
4	坂戸市	ヤクシチヨウ 薬師町	〇〇郵便局の者です。旦那さんの古い通帳が見つかりました。10年間使われていないので、預金が国庫に入ってしまう。（そんな口座知りませんでした。）それでは、その口座から奥さんの口座にお金を移すための書類を明日家に送ります。何時なら家にいますか？また連絡します。（その後）奥さんの通帳も見つかりました。郵便局に口座はありますか。確認するので暗口座を教えてください。（教えられませんが。）それでは今回見つかった口座は凍結しておきます。【不審に思い警察に相談をしたところ詐欺と看破】	オレオレ
5	八潮市	オオソネ 大曽根	〇〇銀行本店の者です。貴方名義のカードがインターネットで申し込まれ、今年の7月19日に都内のコンビニで10万円をキャッシングしています。返済が一向にされないのですが、至急お支払いをしてもらえませんか。【身に覚えがないことから、”あなた詐欺でしょ”と言ったところ相手電話断】	オレオレ
6	本庄市	コダマチヨウコダマミナミ 児玉町児玉南	俺だけど、都内の喫茶店で、トイレに行っている間にカバンを盗まれた。交番に届出をしたので、交番から電話が来たら取りに行くから、どこにあるか聞いておいて。（その後）どう？交番から連絡なかった？鞆の中に会社の小切手が入っていたから、見つからないとまずいんだよ。取引先に支払うお金が用意できなくなりそう。お金どうにかならない？【お金の話が出たことから詐欺を疑い、息子に確認をして看破】	オレオレ
7	北本市	ニシカオ 西高尾	俺だけど、電車の中に財布や携帯電話、手帳などが入ったバッグを忘れてしまった。駅に届けたからそっちへ連絡がいく。（その後）東京駅遺失センターの者ですが、携帯や財布が見つかった。（その後）俺だけど、大学の先輩で金融機関に勤めている人がいる。270万円をその人に渡さなくてはいけないので貸して欲しい。金融機関の人が取りに行くので渡して欲しい。【自宅を訪れた金融機関職員を名乗る男に現金270万円を手渡す。】	オレオレ

11月7日（木）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	さいたま市浦和区	マエジ 前地	浦和区役所健康保険課ですが、5月に累積医療費還付の請求書を送りましたが届いてはいますか。（届いていませんが。）そうですか。手続きの期限が10月31日までになりますが、今日なら特別に手続きができます。【通報者は過去に同様の電話を受けたことがあり即看破、区役所に確認すると告げたと電話断】	還付金等
2	蕨市	ミナミチヨウ 南町	〇〇大宮店（百貨店）総務の者ですが、お宅のJCBカードで12万円の時計を買おうとしている女性だったので、おかしいと思い電話しました。全国金融協会のクレジット会社050-・・・に電話をして、カードを止めて下さい。【百貨店に確認すると告げると電話断、警察に相談して看破】	オレオレ
3	川口市	ヒガシウチノ 東内野	〇〇大宮店（家電量販店）ですが、あなた名義のクレジットカードを持った女性が来店し、身分証明書を見せてくださいと言ったところ逃げてしまいました。カードが不正利用されている可能性があるため、銀行協会に電話してください。番号は050-・・・になります。（しばらくすると）銀行協会の者ですが、着信履歴があったので電話しました。（いえ、電話してませんけど。）あれ、おかしいなあ。【相手から電話断、警察に相談して看破】	オレオレ
4	飯能市	サカエチヨウ 栄町	飯能警察署の者ですが、飯能で事件があったことはご存知ですか？あんなことやこんなことが起きているんですよ。（は？知りませんが。）そうですか、実は業者や銀行がグルになって、口座からお金を引き出すことがあるんですよ。口座のお金は最近動かしてありますか。キャッシュカードを預けてしまうことが多いので。（えっ、何を言っているのですか。）・・・【不審なため電話断、警察に相談して看破】	オレオレ
5	久喜市	オオタカ 太田袋	久喜市役所保険課の者ですが、保険料の還付が98,000円あります。通知を送りましたが、締め切りは10月でした。お返事がないのでお電話しましたが、取引銀行はどちらですか。（〇〇銀行です。）この後、〇〇銀行コールセンターからお電話がありますのでお待ちください。【不審に思い電話断、市役所に確認し看破、以後電話なし】	還付金等
6		タカヤナギ 高柳	久喜市役所保険年金課の者ですが、保険料の払戻しがあります。ATMで還付金の受け取りができるので、鷲宮駅のATM前で待ち合わせしましょう。キャッシュカードを持って、これから向かってください。【キャッシュカードを娘に預けていると告げると電話断、市役所に確認し看破】	還付金等